



Mødeindkaldelse

21. marts 2013 kl. 17.00

Hos: Pernille Melander (adresse kommer senere)
Afbud eller senere ankomst til: Pernille, 25395782

Dagsorden

Tilstedeværende:

Sophia, Anne-Mette, Leonie, Emil, Pernille MT, Ditte, Thorsten, Pernille SJ, Mikkel, Amalie og Alexander.

- 1) Valg af dirigent – Pernille MT
- 2) Valg af referent – Ditte
- 3) Opsamling af to-to-liste
- 4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

Moms

Fapiakontorets dankortautomat

5) Status

- a) Formanden (Pernille M. Thorsen)
- b) Kassererne (Aleksander og Leonie)
- c) Psykrådssekretæren (Amalie)

Der er indkaldt til konstituerende psykrådsmøde d. 5. april kl. 14.15 i mødelokalet. På dagsordenen er blandt andet valg til det lille psykråd og mandatbærere til fællesrådet.

- d) Kontoret
 - i. Kontor
 - ii. Massage
 - iii. Egenterapi

e) Kompendiesalg

f) PR

- i. Hjemmesiden
- ii. Indlæg til Psyklen
Et fratrædende bestyrelsesmedlem skriver et indlæg om generalforsamlingen i det kommende Psyklen.
- iii. Facebook
- iv. Andet

g) Udvalgene

- i. Kursusgruppen
- ii. Fapia Fonden
- iii. Festudvalget
- iv. Psyklen
- v. Hyggocampus
- vi. Fapia Skitur
- vii. Psykologisk revy
- viii. Psykologisk sommerlejr

h) Eksterne udvalg

- i. Baren
- ii. Smøringsudvalget
- iii. Studienævnet (SN)
- iv. Kapsejlads
- v. Andet

i) Teknik

j) Møder

i. Fastsættelse af næste møde

Det besluttet af der som udgangspunkt holdes møde hver fjerde mandag kl. 17. startende mandag d. 22. april.

6) Ansøgninger

Ansøgning 1: (FapiaFonden) fra Gitte Berle.

Der ansøges om økonomisk støtte til opretning af tilbud om gratis yoga til psykologistuderende (betaling for ikke-Fapia medlemmer). Der ansøges om 250 kr. ugentligt til honorar, indkøb af the, frugt o. lign. Samtidigt foreslås en prøveperiode.

Ansøgningen afvises i den nuværende form (10 stemmer imod godkendelse, 1 blank)

Der hersker enighed om at initiativet er godt, men at ansøgningen ikke kan godkendes som den er. Der indledes dialog med ansøger, for at komme frem til en rentabel ordning omkring samarbejde.

Argumenter:

Et eventuelt samarbejde med psykologisk idræts klub foreslås som mulighed.

Hvis et beløb skal betales kontinuerligt skal det ikke gå fra FapiaFondens kasse.

Lav egenbetaling påkrævet.

Ansøgning 2: (Ad hoc) fra Hyggocampus.

I forbindelse med det planlagte sexforedrag med Jacob Olrik d. 4. april ansøges der tilskud i det tilfælde der bliver underskud. Der er kalkuleret med 180 deltagere og i dette tilfælde en forventet difference på 1000 kr.

Argumenter:

Godt initiativ med stor forventet tilslutning

Der er etableret fornuftig egenbetaling

Der er lagt udførligt budget for arrangementet

Ansøgningen godkendes (enstemmigt vedtaget). Ordlyden specificeres til at; Fapia dækker eventuelt underskud med maksimalt 1000 kr.

7) Godkendelse af forretningsordenen

Forretningsordenen er godkendt.

8) Valg af ansvarlige for diverse områder

a) Formanden. Valgt af medlemmer på generalforsamlingen: *Pernille M. Thorsen*

b) Kassererne. Valgt af medlemmer på generalforsamlingen: *Aleksander og Leonie*

c) Psykrådssekretæren. Valgt af medlemmer på generalforsamlingen: *Amalie*

d) Kontoret

i. Kontoransvarlig: *Pernille SJ*

Sekretærer:

Mandag: *Pernille SJ*

Tirsdag: *Leonie*

Onsdag: *Anne-Mette/Sophia*

Torsdag: *Emil*

Fredag: *Anne-Mette/Sophia*

ii. Massage: *Anne-Mette*

iii. Egenterapi: *Anne-Mette*

e) Kompendier: *Ditte (kompendieansvarlig), Sophia.*

f) PR: *Pernille SJ, Emil, Thorsten.*

i. Hjemmesiden: *Mikkel*

ii. Indlæg til Psyklen (*Alle*)

iii. Facebook (*Alle*)

iv. Andet

g) Udvalgene

i. Kursusgruppen: *Aleksander, Leonie*

ii. Fapia Fonden (*Alle*)

iii. Festudvalget: *Aleksander, Leonie*

iv. Psyklen: *Pernille MT*

v. Hyggocampus: *Amalie*

vi. Fapia Skitur: *Thorsten*

vii. Psykologisk revy: *Pernille SJ*

viii. Psykologisk sommerlejr: *Emil*

Psykologisk Idræts Klub: *Thorsten, Emil*

h) Eksterne udvalg

i. Baren: *Aleksander og Mikkel*

ii. Smøringsudvalget: *Sophia*

iii. Studienævnet (SN): *Amalie og Thorsten*

iv. Kapsejlads: *Mikkel*

v. Andet

i) Teknik: *Mikkel og Sophia*

9) Rammeaftaler

Til næste gang går alle ansvarshavende i dialog med deres udvalg om ønsker vedr. en ny rammeaftale.

10) Gammel-ny-bestyrelsesmiddag

Amalie og Thorsten forlader mødet

a) Skal vi holde fast i denne tradition?

Ja. Debat om hvor stort et bidrag Fapia skal give til et så internt arrangement.

1 forslag: 50 kr. Støtte fra Fapia: Uspecificeret, men under 1000 kr. (2/9)

2. forslag: 50 kr. Støtte fra Fapia: 1200-1500 kr. (1/9)

3. forslag: 70 kr. Støtte fra Fapia: Minimal støtte fra Fapia - 700 kr. (8/9) Vedtaget.

b) Dato 2/5 kl. 18.

c) Sted: Den lukkede

d) Mad: 3 retter, alle retter skal indeholde alkohol.

Der budgetteres således.

Førret: 300 kr.

Hovedret: 900 kr.

Dessert: 300 kr.

e) Drikkevarer Vi har to flasker snaps fra julefrokosten. Desuden medtager deltagerne selv drikkevarer.

f) Gaver: symbolske gaver

g) Oprydning: *Alle i den nuværende bestyrelse*

- h) Underholdning
- i) Andet?

11) Ryste-sammen-tur: *Thorsten, Melander, Ditte* planlægger ryste-sammen-tur.
Forslag: Spil-tour, kanotur, tour-de-chambre.

12) Tour de udvalg

Hvad skal Fapia den dag? Fapia vil gerne deltage. Det bliver de der ikke er i andre udvalg som kommer til at stå for det.

13) Drømme og idéer, samt visioner for det nye bestyrelsesår.

- Kickstarte sammenhold blandt de psykologistuderende
- Øge FAPIAs synlighed
- Dialog med udvalgene om studentermiljøet, og hvordan udvalgene kan være så inkluderende og åbne som muligt
- Følge op på budget- og regnskabsmæssige hængepartier
- Håndtere flytningsproblematik
- Færdiggøre og uploade rammeaftaler inden sommerferie
- Netbanksadgang til sekretærerne

14) Eventuelt

Moms:

På nuværende tidspunkt tilfalder al moms Fapia.

Skal det ændres til at udvalg som generer et momsbeløb som er højere end den støtte de får tildelt af Fapia, tilfalde udvalget selv (Revyen, FuldFontex).

Noter:

Fapia skal ikke 'tjene på udvalg'

FF skal til at have deres egen moms direkte tilbage, da støtten til dette underudvalg har karakter af økonomiske garantier, og ikke egentlige transaktioner.

Moms af de penge vi bidrager, bør tilfalde Fapia.

Moms af udvalgets egne penge bør tilfalde udvalget selv.

Beslutningspunkt på næste dagsorden.

Dankortautomat:

Koster et sted mellem 4000 og 5000 kr. Skal den afskaffes?

Kompendiesalg og salg af kurser er online. Det skal være muligt at købe medlemskaber online hele tiden. Der hersker konsensus om at dette afskaffes i bestyrelsen. Bliver et beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde.

15) Mødeevaluering (+ fotografering af den nye bestyrelse)